

Suma de control

5.500,668

Tip situație financiară : B5

Bilati numai dacă este cazul:

Man Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sursasala

An

Semestru

Anul 2014

Entitatea SC MESACONS SA

Adresa

Judet _____

Bucuresti _____

Sector 4 _____

Localitate Bucuresti _____

Strada LAMAITEI _____

Nr. 44 _____

Bloc _____

Scara _____

Ap. _____

Telefon 0252325601 _____

Forma de proprietate

34-Societati comerciale pe actiuni

Numar din registrul comerțului J40/13821/2014

Cod unic de înregistrare 1 6 0 6 1 6 2

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Forma lungă

Forma prescurtată

Forma simplificată

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3v1) din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	11.070.182
Profit/ pierdere	-1.632.302

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ING GIUCA TRANDAFIR

Semnatura și stampila

GIUCA TRANDAFIR

Digitally signed by GIUCA TRANDAFIR

DN: c=RO, o=DROBETA TRIMU SEVERIN, ou=GIUCA, ou=GIUCA TRANDAFIR, email=giuca.transafir@giuca.ro

serialNumber=2005062456720

name=GIUCA TRANDAFIR, cn=GIUCA TRANDAFIR

DN: 2015.05.29 09:54:06 +03'00'

Semnatura electronica

Formular VALIDAT

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC.DRAGHIA VALENTINA

Calitatea

Z1-PERSONANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

28993 A

Formular VALIDAT

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Semnatura și stampila



Numele și prenumele
ING. GIUCA TRANDAFIR

ADMINISTRATOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

AUDITOR,

28993 A

Nr.de înregistrare în organism profesional

Semnatura

21--PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Calitatea

EC.DRAGHIA VALENTINA

Numele și prenumele

INTOCMIT,

Indicatori :

Capitaluri - total

11.070.182

Profit/ pierdere

-1.632.302

F10 - BILANT prescurtat
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVEI LOR IMOBILIZATE

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3v1) din Legea contabilității nr. 82/1991
- 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

- Forma lungă
- Forma prescurtată
- Forma simplificată

Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

Forma de proprietate

34 - Societati comerciale pe actiuni

Număr din registrul comerțului

140/13821/2014

Adresa

Județ

București

Sector

Sector 4

Localitate

București

Strada

LAMATEI

Nr.

44

Bloc

Scara

Ap.

0252325601

0252325601

Bilanțul anual dacă este cazul:

Scurtsala

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Tip situație financiară : BS

Suma de control

5.500.668

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2014	31.12.2014
		A	B	
A. ACTIVE IMOBILIZATE			1	2
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)		01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)		02	879,751	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267 - 296)		03	3,841	
B. ACTIVE CIRCULANTE				
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)		04	883,592	
I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)		05	276,847	235,622
CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an rebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)		06	20,320,619	17,078,574
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)		07		
IV. CASA ȘI CONȚURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)		08	73,665	13,976
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)		09	20,671,131	17,328,172
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)		10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431**+437**+4381+441**+4423+4428**+444**+446**+ 447**+4481+451**+453**+455+456**+457+4581+462+473**+509+5186+519)		11	6,205,423	11,421,373
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)		12	14,465,708	5,906,799
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)		13	15,349,300	11,070,182
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431**+437**+4381+441**+4423+4428**+444**+446**+ 447**+4481+451**+453**+455+456**+457+4581+462+473**+509+5186+519)		14	669,293	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)		15		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)		16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)		17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)		18		
Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472**)		19		
Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)		20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)		21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)		22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)		23	1,420,480	5,500,668
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		24	1,420,480	1,420,480
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		26		4,080,188

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)			
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	27		
III. REZERVA DIN REEVALUARE (ct. 105)	28		
IV. REZERVA (ct. 106)	29	368.315	
Acțiuni proprii (ct. 109)	30	111.239	111.239
Actiuni proprii (ct. 109)	31	155	155
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	34	13.209.133	7.090.732
SOLD D (ct. 117)	35	0	
SOLD C (ct. 121)	36		0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	37	429.005	1.632.302
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	14.680.007	11.070.182
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd. 13-14-15-17-20-21-22)	41	14.680.007	11.070.182

Suma de control F10 : 241475583 / 637827312

*) Conturi de reparatiz după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ING. GIUCA TRANDAFIR

Semnătura



Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

EC. DRAGHIA VALENTINA

Calitatea

21--PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr. de înregistrare în Registrul profesional:

28993 A

INTOCMIT,

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A			
B			
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	10.176.145	6.198.330
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	10.135.292	6.189.133
Venturi din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	40.853	9.197
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venturi din dobanzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venturi din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741)	06		
2. Venturi aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	7.331	
Sold D	08		6.530
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	2.231	3.998.900
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07 - 08 + 09 + 10)	12	10.185.707	10.190.700
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	56.927	45.406
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	68.082	45.904
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	95.038	73.947
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.374	2.452
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	70.060	105.717
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	54.275	81.436
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	15.785	24.281
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	26.989	23.956
a.1) Cheltuieli (ct.681+6813)	22	26.989	23.956
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		1.648.670
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		23.966.053
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		22.317.383
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	10.295.079	9.876.880

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	9.805,683	5.858,269
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	46,796	17,330
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	442,600	4,001,281
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHETUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	10.614,549	11.822,932
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	428,842	1.632,232
Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	42	78	2
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	229	228
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	307	230
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
3. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	49	1	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	469	300
CHETUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	470	300
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ(A):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	163	70
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	429,005	1.632,302
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60		

10.190.930	10.186.014	61	VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)
11.823.232	10.615.019	62	CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)
		62	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
			- Profit (rd. 61 - 62)
0	0	63	- Pierdere (rd. 62 - 61)
1.632.302	429.005	64	18. Impozitul pe profit (ct.691)
		65	19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)
		66	20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:
		67	- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)
0	0	68	- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)
1.632.302	429.005		Suma de control F20 : 219760465 / 637827312

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ING. GIUCA TRANDAFIR



Semnătura

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

28993 A

Nr. de înregistrare în organismul profesional:



Semnătura

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Calitatea

EC.DRAGHIA VALENTINA

Numele și prenumele

INTOCMIT,

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2014

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume
A		B	1	2
Unitați care au înregistrat profit		01		
Unitați care au înregistrat pierdere		02	1	1.632.302
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03		
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Total, din care:
A		B	1=2+3	2
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	5.755.730	5.755.730
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	5.743.269	5.743.269
- peste 30 de zile		06	5.731	5.731
- peste 90 de zile		07	25.256	25.256
- peste 1 an		08	5.712.282	5.712.282
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	10.545	10.545
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	8.199	8.199
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	2.048	2.048
- contribuția pentru pensia suplimentară		12		
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	298	298
- alte datorii sociale		14		
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15		
Obligatii restante fata de alti creditor		16		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	645	645
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	1.271	1.271
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19		
- restante dupa 30 de zile		20		
- restante dupa 90 de zile		21		
- restante dupa 1 an		22		
Dobanzi restante		23		
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A		B	1	2
Numar mediu de salariati		24		
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25		
32			45	
37			40	

Nr. rd.	A	IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante
B	1	Sume (lei)
26		Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:
27		- impozitul datorat la bugetul de stat
28		Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
29		- impozitul datorat la bugetul de stat
30		Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:
31		- impozitul datorat la bugetul de stat
32		Statele membre ale Uniunii Europene, din care:
33		- impozitul datorat la bugetul de stat
34		Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:
35		- impozitul datorat la bugetul de stat
36		Statele membre ale Uniunii Europene, din care:
37		- impozitul datorat la bugetul de stat
38		Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
39		- impozitul datorat la bugetul de stat
40		Venituri brute din redvențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:
41		- impozitul datorat la bugetul de stat
42		Venituri brute din redvențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:
43		- impozitul datorat la bugetul de stat
44		Venituri brute din redvențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:
45		- impozitul datorat la bugetul de stat
46		Venituri brute din redvențe plătite către persoanele juridice asociate ¹⁾ nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
47		- impozitul datorat la bugetul de stat
48		Redvențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:
49		- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat
50		Redevența minieră plătită la bugetul de stat
51		Redevența petrolieră plătită la bugetul de stat
52		Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾
53		Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:
54		- impozitul datorat la bugetul de stat
55		Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
56		- impozitul datorat la bugetul de stat
57		Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

640

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		58	
- subvenții aferente veniturilor, din care:		59	
- subvenții pentru stimulare ocupării forței de muncă **		60	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenul prevăzut în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		61	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		62	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		63	
V. Tichete de masa		Nr. rd.	
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților		64	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare (***)		Nr. rd.	
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		65	
- după surse de finanțare, din care:		66	
- din fonduri publice		67	
- din fonduri private		68	
- după natura cheltuielilor, din care:		69	
- cheltuieli curente		70	
- cheltuieli de capital		71	
VII. Cheltuieli de inovare ****)		Nr. rd.	
A		B	1
Cheltuieli de inovare		72	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	
A		B	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)		73	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)		74	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)		75	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)		76	
- acțiuni cotate emise de rezidenți		77	
- acțiuni necotate emise de rezidenți		78	
- părți sociale emise de rezidenți		79	
- obligațiuni emise de rezidenți		80	
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți		81	
- acțiuni și parti sociale emise de rezidenți		82	
- obligațiuni emise de rezidenți		83	
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)		84	

85		decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)
86		- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)
87	865,301	Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:
88		- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)
89		Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)
90		Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)
91	880	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)
92		- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)
93	880	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)
94		- subvenții de încasat (ct. 445)
95		- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)
96		- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)
97	19,454,108	Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)
98		Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)
99	330	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)
100		- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)
101	330	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)
102		- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)
103		Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:
104		- de la nereșidenți
105		Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)
106		Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd.107 la 113)
107		- acțiuni cotate emise de rezidenți
108		- acțiuni necotate emise de rezidenți

			109	- părți sociale emise de rezidenți
			110	- obligațiuni emise de rezidenți
			111	- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente
			112	- acțiuni emise de nerezidenți
			113	- obligațiuni emise de nerezidenți
			114	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)
			115	Casa în lei și în valută (rd.116+117)
		534	116	- în lei (ct. 5311)
		534	117	- în valută (ct. 5314)
			118	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)
		73.131	119	- în lei (ct. 5121), din care:
		72.838	120	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente
		293	121	- în valută (ct. 5124), din care:
			122	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente
			123	Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)
			124	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)
			125	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)
			126	Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)
11.421.373	6.874.716		127	Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)
			128	- în lei
			129	- în valută
			130	Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)
			131	- în lei
			132	- în valută
			133	Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)
			134	- în lei
			135	- în valută
			136	Dobânzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)
			137	- în lei
			138	- în valută
			139	Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)
			140	- în lei
			141	- în valută
			142	Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)
			143	- în lei
			144	- în valută

145	- in lei				
146	- in valuta				
147					
148	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)				
149	- in lei				
150	-in valuta				
151	Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)				
152	- in lei				
153	- in valuta				
154	Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)				
155	- in lei				
156	- in valuta				
157	Credite de la trezoreria statului si dobanziile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)				
158	Alte imprumuturi si dobanziile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)				
159	- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute				
160	- in valuta				
161	Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)				
162	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	5.838.415			5.762.490
163	- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)				
164	Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 21 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	3.147			3.001
165	Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	671.628			540.516
166	- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	1.810			12.033
167	- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	669.818			528.483
168	- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)				
169	- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)				
170	Datoriile entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct.451)				
171	Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	217.152			251.152
172	Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	144.374			4.864.214

				-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)				173	144,374	144,374			
				-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)				174			4,719,840		
				-subventii nereluate la venituri (din ct.472)				175					
				-varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)				176					
				- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)				177					
				Dobanzi de platit (ct. 5186)				178					
				Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici)				179					
				-capital subscriis varsat (ct. 1012), din care:				180	1,420,480	1,420,480			
				- actiuni cotate 3)				181					
				- actiuni necotate 4)				182	1,420,480	1,420,480			
				- parti sociale				183					
				- capital subscriis varsat de nerezidenti (din ct. 1012)				184					
				Brevete si licente (din ct.205)				185					
				IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii				A					
				Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)				186					
				X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului				A					
				Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare				187					
				Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune				188					
				Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate				189					
				XI. Capital social varsat				Nr. rd.					
				A				B					
				Capital social varsat (ct. 1012) 5)				190	X	X	X		
				- deținut de instituții publice de subordonare locală				193					
				- deținut de instituții publice de subordonare centrală				192					
				- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)				191		0,00		0,00	
				Suma (lei)				Col.1	Col.2	Col.3	Col.4		
				% si				% si	% si	% si	% si		
				31.12.2013				31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2013		
				31.12.2014				31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014		

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		194		
	- cu capital integral de stat	195		
	- cu capital majoritar de stat	196		
	- cu capital minoritar de stat	197		
	- deținut de regiile autonome	198		
	- deținut de societăți cu capital privat	199		
	- deținut de persoane fizice	200		
	- deținut de alte entități	201		
A		Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite		B		
bugetului de stat sau local, de repartizat din				
profitul exercițiului financiar de către				
companiile naționale, societățile naționale,				
societățile și regiile autonome, din care:				
202	- către instituții publice centrale;			
203	- către instituții publice locale;			
204	- către alți acționari la care statul/unitățile administrative			
205	teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni			
	sau participații indifereent de ponderea acestora.			
A		Nr.	31.12.2013	31.12.2014
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite		B		
de raportare din profitul companiilor				
naționale, societăților naționale, societăților				
și al regiilor autonome, din care:				
206	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar			
207	al anului precedent, din care virate:			
208	- către instituții publice centrale;			
209	- către instituții publice locale;			
210	- către alți acționari la care statul/unitățile			
	administrative/teritoriale/instituțiile publice dețin			
	direct/indirect acțiuni sau participații indifereent de			
	ponderea acestora.			
211	- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare			
	anterioare anului precedent, din care virate:			
212	- către instituții publice centrale;			
213	- către instituții publice locale;			
214	- către alți acționari la care statul/unitățile			
	administrative/teritoriale/instituțiile publice dețin			
	direct/indirect acțiuni sau participații indifereent de			
	ponderea acestora.			

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****		Nr. rd.	Suma	
A		B	31.12.2013	31.12.2014
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	216			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	217			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218			
XV. Venituri obținute din activități agricole *****		Nr. rd.	Suma	
A		B	31.12.2013	31.12.2014
Venituri obținute din activități agricole	219			

Suma de control F30 : 122238736/637827312

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

** Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri într-o singură unități de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

**** Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

***** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat [R (UE) 1307/2013], în cadrul exploatarei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatarei sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente, ..."

¹¹ Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferețe spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lăcii de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
²⁰ În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
³³ Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
⁴⁰ Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
⁵⁰ La secțiunea "XI Capital social vărsat" la rd. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ING. GIUCA TRANDAFIR

Semnatura



Stampila unitatii

**Formular
VALIDAT**

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

28993 A

Semnatura



21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Calitatea

EC.DRAGHIA VALENTINA

Numele și prenumele

INTOCMIT,

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2014

Formular 40

F40 - pag. 1

Nr. rd.	Elemente de imobilitari	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri	Din care: dezmembrari si casari	Sold final (col.5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
	Imobilitari necorporale					
01	Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare				X	
02	Alte imobilitari				X	
03	Avansuri si imobilitari necorporale in curs				X	
04	TOTAL (rd. 01 la 03)				X	
	Imobilitari corporale					
05	terenuri	643.873	7.535.403	3.231.657	X	4.947.619
06	Constructii	157.706		10		157.696
07	Instalatii tehnice si masini	350.363		177.502		172.861
08	Alte instalatii , utilaje si mobilier	36.351		30.707		5.644
09	Avansuri si imobilitari corporale in curs					
10	TOTAL (rd. 05 la 09)	1.188.293	7.535.403	3.439.876		5.283.820
11	Imobilitari financiare	3.841			X	3.841
12	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	1.192.134	7.535.403	3.439.876		5.287.661

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Nr. rd.	Elemente de imobilitari	A	B	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilitarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
	Imobilitari necorporale						
13	Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare						
14	Alte imobilitari						
15	TOTAL (rd.13 +14)						
	Imobilitari corporale						
16	Terenuri						
17	Constructii			34.614	1.181	10	35.785
18	Instalatii tehnice si masini			245.805	17.144	177.503	85.446
19	Alte instalatii ,utilaje si mobilier			28.123	5.631	30.707	3.047
20	TOTAL (rd.16 la 19)			308.542	23.956	208.220	124.278
21	AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)			308.542	23.956	208.220	124.278

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	A				B			
		10	11	12	13	10	11	12	13
Sold initial		Ajustari constituite in cursul anului				Ajustari reluate la venituri			
		de dezvoltare				Cheltuieli de constituire si cheltuieli			
		Alte imobilizari				Avansuri si imobilizari necorporale in curs			
		TOTAL (rd.22 la 24)				TOTAL (rd.25+31+32)			
		Imobilizari corporale				Terenuri			
		Constructii				Instalatii tehnice si masini			
		Alte instalatii, utilaje si mobilier				Avansuri si imobilizari corporale in curs			
		TOTAL (rd. 26 la 30)				TOTAL (rd.25+31+32)			
		Imobilizari financiare				AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -			
						33			

Suma de control F40 : 54352528 / 637827312

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele _____
 ING.GIUCA TRANDAFIR _____
 Semnatura _____
 Stampila unitatii _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele _____
 EC.DRAGHIA VALENTINA _____
 Calitatea _____
 21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR _____
 Semnatura _____
 Nr.de inregistrare in Registrul profesional: _____
 28993 A _____

Formular
VALIDAT

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încarcare: 72632401 din 29.05.2015

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare INTERNȚ-72632401-2015 din data de 29.05.2015 pentru perioada de raportare decembrie 2014, pentru CIF: 1606162

Nu există erori de validare.

RAPORT

ASUPRA BILANTULUI SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR AL ANULUI 2014

Subsemnatii Draghia Valentina , Pituti Petronela Tatiana și Gherge Nela , cenzori la S.C. MESACONS S.A. , Drobeta Turnu - Severin , str. Dr. Saideac , nr. 24 , jud. Mehedinți , în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 , republicată , am efectuat verificarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2014 și îndosebi a unor obiective prioritare ca de exemplu :

- inventarierea patrimoniului ;
- organizarea gestiunii de valori materiale , a evidenței analitice și sintetice a elementelor patrimoniale

În vederea efectuării verificărilor , administratorul societății a pus la dispoziția comisiei de cenzori bilanțul contabil cu anexele , contul de profit și pierdere .
Din verificările efectuate , au rezultat constatările înscrise mai jos :

1. Cu privire la conturile de capital și rezerve au reieșit următoarele : la 31.12.2014 , capitalul subscris și vărsat al societății a fost de 1.420.480 lei .
2. La conturile de imobilizări s-a constatat că societatea a organizat evidența contabilă a mijloacelor fixe pe grupe , după cum urmează :

- construcții - 157.696 lei
- instalații tehnice și masini - 172.861 lei
- terenuri - 4.947.620 lei
- mobilier - 5.644 lei

Contul de creanțe imobilizate este în suma de 3.841 lei.

3. La conturile de stocuri evidența analitică a materiilor prime , materiale , piese de schimb se ține cantitativ – valoric pe calculator . La 31.12.2014 societatea a înregistrat stocuri în valoare de 69.844 lei , astfel :

- materii prime - 485 lei
- materiale auxiliare - 37.694 lei
- combustibili - 0 lei
- piese de schimb - 0 lei
- alte mat.consumabile - 3.437 lei
- obiecte inventar - 0 lei
- produse în curs de executie - 1.456 lei
- produse finite - 3.828 lei
- produse reziduale - 4.016 lei
- marfuri - 18.634 lei
- ambalaje - 294 lei

4. Conturile de decontări la 31.12.2014 se prezintă astfel :

- creanțe în valoare de 17.078.574 lei, astfel :
- clienți neincasați - 4.878.711 lei
- dec. în cadrul grupului - 12.195.287 lei
- buget TVA - 1.808 lei
- contribuție cm - 2.768 lei
- Datorii în valoare de 11.421.373 lei , astfel :
- furnizori neachitați - 5.758.179 lei
- contribuții CAS - 9.281 lei

Situația analitică a creanțelor de încasat și a datorțiilor este ținută corect, la zi în evidența contabilă a societății.

5. Contul de profit și pierdere, conform datelor din evidența contabilă la 31.12.2014, arată ca societatea a înregistrat o pierdere în suma de 1.632.302 lei. Din sondajele efectuate s-a constatat ca bilanțul contabil întocmit pentru anul 2014 și anexele prezentate sunt corect întocmite, având la baza datele din balanța contabilă întocmită la data de 31.12.2014.

CENZORI

- 1. DRAGHIA VALENTINA
- 2. PILUTI PETRONELA TATIANA
- 3. GHERGHE NELA

- contribuții CASS	-	2.402 lei
- contribuții șomaj	-	350 lei
- contribuții buget stat	-	902 lei
- buget TVA	-	525.604 lei
- salarii	-	3.001 lei
- decontari	-	144.373 lei
- sume asociati	-	251.152 lei
- decontari în curs clarificare	-	4.719.840 lei
- impozite	-	1.977 lei
- clienti creditor	-	4.312 lei

**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT
 (ACOPERIRE A PIERDERILOR) IN EXERCITIUL FINANCIAR 2014**

Repartizarea de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2014, conform reglementarilor in vigoare privind repartizarea obligatorie, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Destinatia	Lei (RON)
Profit net statutar de repartizat la 31.12.2014	0
Repartizarea profitului pentru: rezerve legale	0
Profit nerepartizat	0

Consiliul de Administratie/Administratorul al societatii propune si recomanda adunarii generale a actionarilor/asociator sa aprobe ca profitul net nerepartizat la 31.12.2014, in suma de 0 lei sa fie repartizat pe destinatiile urmatoare:

- Surse proprii de finantare (alte rezerve) -
- Dividende de distribuit actionarilor/asociator -
- Fond de participare la profit a salariatilor si administratorilor societatii -

Potrivit propunerii avansate, dividendul ce urmeaza a se acorda pentru o actiune detinuta se fixeaza la ... Lei, ceea ce reprezinta o rata de distribuire de ...0...% din profitul net repartizat. Actionarii indreptatii sa primeasca dividendele distribuite din profitul net realizat in exercitiul financiar 2014 sunt cei ce vor fi inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la data de0... ce va fi aprobata de catre adunarea generata a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004. Termenul in care dividendele repartizate se vor plati actionarilor se propune a fi intervalul0.....

Modalitati de plata a dividendelor se propun a fi urmatoarele:

a) prin mandat postal la domiciliul cunoscut al actionarului, cu suportarea de catre acesta a taxelor postale aferente, pentru actionarii persoane fizice care nu au dividende neridicate din anii precedenti, detin la data de referinta, un numar de cel putn de actiuni si nu au solicitat sau nu solicita in scris pana cel tarziu data de

b) prin virament intr-un cont bancar in lei, deschis la o banca comerciala din Romania, cont comunicat in scris la actionarii persoane fizice care solicita plata prin aceasta modalitate; pentru actionarii persoane juridice, precum si pentru actionarii persoane fizice ce detin la data de referinta un numar mai mic de de actiuni si nu solicita plata prin virament intr-un cont curent personal sau prin mandat postal;

c) in numar, prin casierile deschise de societate la sediul social, precum si la reprezentantele sale teritoriale, pentru actionarii persoane fizice care solicita plata prin aceasta modalitate;

d) prin virament intr-un cont curent personal sau prin mandat postal; la solicitarea adresata in scris societatii de catre actionarii care, din diverse motive, nu au incasat dividendele distribuite in anii precedenti, dupa ce acestia si-au clarificat situatia care a condus la neincasarea dividendelor (modificari de nume, domiciliu, mosteniri etc).

2014, neincasate de catre actionari pana la data de se propune a se plati in continuare si dupa aceasta data, la solicitarea scrisa a persoanelor indreptate.

- Dividendele cuvenite si platite actionarilor in lei noi, dupa data de vor fi cele rezultate din calcul, la nivelul a doua zecimale (in sensul ca a treia si urmatoarele zecimale se neglijeaza).

Fondul de participare la profit se propune a se repartiza astfel: 0% salariatilor, in conditiile prevazute in contractul colectiv de munca si 0% administratorilor, proportional cu indemnizatia realizata de fiecare in anul 2014.



SC MESACONS SA
RO 1606162
J40/13821/2014
BUCURESTI, SECTOR 4

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Veniturile din exploatare realizate de societate in anul 2014 insumeaza 10.190.700 lei.

Cheltuielile de exploatare aferente veniturilor au fost in suma de 11.822.932 lei.

Facand diferenta intre veniturile din exploatare si cheltuielile aferente rezulta

o pierdere din exploatare de 1.632.232 lei.

Veniturile financiare in anul 2014 insumeaza 230 lei.

Cheltuielile financiare in anul 2014 insumeaza 300 lei.

Pierdere financiara a fost in suma de 70 lei.

Insumand profitul si pierderea aferente activitatilor mentionate a rezultat o

pierdere in suma de 1.632.302 lei.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE :

1. GIUCA TRANDAFIR

2. GIUCA MIHAELA

3. TATARU GABRIELA



SC MESACONS SA
RO 1606162
J40/13821/2014
BUCURESTI, SECTOR 4

PROCES – VERBAL

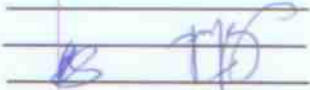
Subsemnatul **Giuca Trandafir**, presedinte al consiliului de administratie, Giuca Mihaela membru si Tataru Gabriela membru la SC MESACONS SA, luand la cunostinta rezultatele economice obtinute de societate in anul 2014 si cuprinse in bilantul incheiat, am hotarat urmatoarele:

1. Aprobarea bilantului contabil pe anul 2014.

2. In anul 2014 societatea nu a realizat profit.

Prin semnarea prezentului proces – verbal consenm ca am luat la cunostinta despre elementele patrimoniale inscise in bilantul contabil intocmit, pe care mi le insusim in forma prezentata.

1. Ing. GIUCA TRANDAFIR
- presedinte CA
2. Ing. GIUCA MIHAELA
- membru CA
3. TATARU GABRIELA
- membru CA



NOTA 1

SC MESACONS SA
RO 1606162
J40/13821/2014
BUCURESTI , SECTOR 4

ACTIVE MOBILIZATE

- lei -

Elemente de activ	Valoarea bruta		Ajustari de valoare (amortizare si provizioane)		0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8
	Sold la 1 ian. 2014	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la 31 dec. 2014	Deprecierea la 1 ian. 2014									
Terenuri	643.873	7.535.403	3.231.657	4.947.619	157.706	10	1.181	34.614	1.181	10	35.785		
Constructii	157.706	10	157.696										
Inst tehnice si masini	350.363	117.502	172.861	245.805	177.144	177.503	85.446						
Alte inst. si mob.	36.351	30.707	5.644	28.123	5.631	30.707	3.047						
TOTAL	1.188.293	7.535.403	3.439.876	5.283.820	308.542	23.956	208.220	124.278					
Imobilizari financiare	3.841		3.841										
TOTAL	3.841		3.841										
GENERAL	1.192.134	7.535.403	3.439.876	5.287.661	308.542	23.956	208.220	124.278					

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE,





PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

NU ESTE CAZUL.

PROVIZIOANE RISCURI SI CHELTUIELI

SC MESACONS SA
RO 1606162
J40/13821/2014
BUCURESTI, SECTOR 4

NOTA 2

SC MESACONS SA
RO 1606162
J40/13821/2014
BUCURESTI, SECTOR 4

REPARTIZAREA PROFITULUI

- lei -

Suma	Destinatia
------	------------

PROFIT NET DE REPARTIZAT:

0

- in anul 2014 societatea nu a realizat profit

PRESEDINTE CONSIILIUL DE ADMINISTRATIE,



ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Denumirea indicatorului	Exercitiul precedent 2013	Exercitiul curent 2014
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	10.176.145	6.198.330
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	10.614.549	11.822.832
3. Cheltuielile activitatii de baza	9.995.790	297.282
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	129.363	
5. Cheltuielile indirecte de productie	489.396	11.525.550
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri neta (1-2)	-438.404	-5.624.602
7. Cheltuielile de desfacere	0	
8. Cheltuieli generale de administratie	0	
9. Alte venituri din exploatare	9.562	3.992.370
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-428.842	-1.632.232

PRESEDINTE CONSIILIUL DE ADMINISTRATIE,



SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

- lei -

Creante	Sold la 31 decembrie 2014		Termen de lichiditate	
	sub 1 an	peste 1 an	sub 1 an	peste 5 ani
0	1=2+3	4	2	3
Total, din care	17.078.574	4.883.287	4.883.287	12.195.287
Clienti	4.878.712	4.878.712	4.878.712	4.575
Bugeti	4.575			
Decontari in grup	12.195.287			
Datorii	Sold la 31 decembrie 2014		Termen de exigibilitate	
0	1=2+3+4	2	3	4
Total, din care :	11.421.373	5.758.179	11.421.373	4.312
Furnizori	5.758.179	538.538	5.758.179	3.001
Bugeti	538.538		538.538	
Salarii	3.001		3.001	
Impozite	1.977		1.977	
Asociati	251.152		251.152	
Decontari	4.864.214		4.864.214	
Clienti creditor	4.312			

PRESEDINTE COMISIEI DE ADMINISTRATIE,



SC MESACONS SA
 RO 1606162
 J40/13821/2014
 BUCURESTI, SECTOR 4

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Politicele contabile s-au elaborat astfel incit sa asigure, prin situatiile financiare anuale simplificate, furnizarea reprezentarii fidele si complete a rezultatelor si a pozitiei financiare a societatii, sa fie relevante pentru nevoile asociatilor in luarea deciziilor.

In cadrul politicilor contabile nu s-au facut modificari, considerandu-se ca cea aleasa este adecvata, inregistrandu-se in situatiile financiare conform HG 77/2014.

S-au aplicat si se vor aplica in continuare aceleasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si pasiv, a rezultatelor, asigurandu-se comparabilitatea in timp a informatiilor contabile. Inregistrari contabile s-au efectuat in lei in conformitate cu regulile contabile emise de Ministerul Finantelor Publice.

Bilanțul de inchidere al exercitiului care incepe corespunde cu bilanțul de inchidere al exercitiului precedent.

Modificari politicii contabile sunt permise doar daca sunt cerute de lege sau au ca rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile societatii.





PRESEDINTE CONSIUJ ADMINISTRATIE,

Valoare actiune	-	2,50 lei
Numar actiuni capital social	-	568.192
Capital social subscris	-	1.420.480 lei

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

SC MESACONS SA
RO 1606162
J40/13821/2014
BUCURESTI , SECTOR 4

NOTA 7

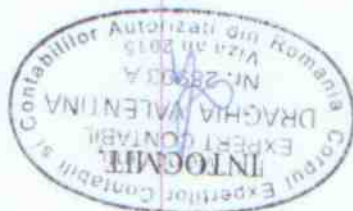
NOTA 8

SC MESACONS SA
RO 1606162
J40/13821/2014
BUCURESTI , SECTOR 4

INFORMATII PRIVIND SALARIATI, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE 2014
ADMINISTRATIE, MEMBRII ORGANELOR DE

Numar mediu salariati -	37
Numar mediu tesa -	3
Numar mediu administrativ -	2
Numar mediu personal direct productiv -	32
Salarii platite	81.436 lei
Cheltuieli cu asigurarile sociale -	24.281 lei

PRESEDINTE CONSIU DE ADMINISTRATIE,

Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari
2014

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\text{(Indicatorul capitalului circulant)} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{17.328.172}{11.421.373} = 1,52$$

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\text{(Indicatorul test acid)} = \frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{17.328.172 - 235.622}{11.421.373} = 1,50$$

2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

- Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\text{Cifra de afaceri} = 6.198.330$$

$$\text{Active imobilizate} = 5.163.383$$

$$= \frac{6.198.330}{5.163.383} = 1,20$$

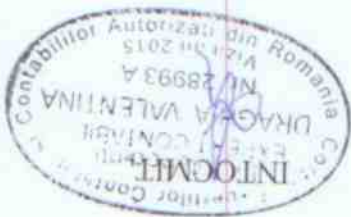
- Viteza de rotatie a activelor totale

$$\text{Cifra de afaceri} = 6.198.330$$

$$\text{Total active} = 22.491.555$$

$$= \frac{6.198.330}{22.491.555} = 0,27$$

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,



SC MESACONS SA
RO 1606162
J40/13821/2014
BUCURESTI, SECTOR 4

ALTE INFORMATII

Societatea s-a infiintat in anul 1991, avand ca activitate de baza constructiile si prestariile de servicii. In anul 1999 a fost privatizata ceea ce a facut ca societatea să aibă relatii cu diverși colaboratori din țară .

Datorita crizei economice care a afectat toate sectoarele de activitate in special sectorul constructiilor pentru ca bancile nu mai dau credite persoanelor fizice in anul 2014 societatea a inregistrat o pierdere in suma 1.632.302 lei urmand ca in perioada urmatoare sa fie recuperata.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,



INTOCMIT
EXPERTI CON
DR. GHIA VAL
200014
Contabililor Autorizati din Romania

RAPORT

ASUPRA BILANTULUI SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR AL ANULUI 2014

Subsemnații Draghia Valentina, Pîlulî Petronela Tatiana și Gherghe Nela, cenzori la S.C. MESACONS S.A., Drobeta Turnu - Severin, str. Dr. Saïdac, nr. 24, jud. Mehedinți, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicată, am efectuat verificarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2014 și îndeosebi a unor obiective prioritare ca de exemplu:

- inventarierea patrimoniului;
- organizarea gestiunii de valori materiale, a evidenței analitice și sintetice a elementelor patrimoniale

În vederea efectuării verificărilor, administratorul societății a pus la dispoziția comisiei de cenzori bilanțul contabil cu anexele, contul de profit și pierdere.

Din verificările efectuate, au rezultat constatările înscrise mai jos:

1. Cu privire la conturile de capital și rezerve au reieșit următoarele: la 31.12.2014, capitalul subscris și vărsat al societății a fost de 1.420.480 lei.
2. La conturile de imobilizări s-a constatat că societatea a organizat evidența contabilă a mijloacelor fixe pe grupe, după cum urmează:

- construcții	-	157.696 lei
- instalații tehnice și masini	-	172.861 lei
- terenuri	-	4.947.620 lei
- mobilier	-	5.644 lei

3. La conturile de stocuri evidența analitică a materiilor prime, materiale, piese de schimb se ține cantitativ – valoric pe calculator. La 31.12.2014 societatea a înregistrat stocuri în valoare de 69.844 lei, astfel:

- materii prime	-	485 lei
- materiale auxiliare	-	37.694 lei
- combustibili	-	0 lei
- piese de schimb	-	0 lei
- alte mat.consumabile	-	3.437 lei
- obiecte inventar	-	0 lei
- produse în curs de execuție	-	1.456 lei
- produse finite	-	3.828 lei
- produse reziduale	-	4.016 lei
- marfuri	-	18.634 lei
- ambalaje	-	294 lei

4. Conturile de decontări la 31.12.2014 se prezintă astfel:

- clienți neincasați	-	4.878.711 lei
- dec. în cadrul grupului	-	12.195.287 lei
- buget TVA	-	1.808 lei
- contribuție cm	-	2.768 lei
- Datorii în valoare de	-	11.421.373 lei, astfel:
- furnizori neachitați	-	5.758.179 lei
- contribuții CAS	-	9.281 lei

Situația analitică a creanțelor de încasat și a datorțiilor este finută corect, la zi în evidența contabilă a societății.

5. Contul de profit și pierdere, conform datelor din evidența contabilă la 31.12.2014, arată ca societatea a înregistrat o pierdere în suma de 1.632.302 lei. Din sondajele efectuate s-a constatat ca bilanțul contabil întocmit pentru anul 2014 și anexele prezentate sunt corect întocmite, având la baza datele din balanța contabilă întocmită la data de 31.12.2014.

CENZORI

- 1. DRAGHIA VALENTINA
 - 2. PILUTI PETRONELA TATIANA
 - 3. GHERGHE NELA
- _____
- _____
- _____



PROCES - VERBAL

Incheiat azi, 29.05.2015, cu ocazia A.G.A. a S.C. MESACONS S.A.

La aceasta sedinta participa Ing. Giuca Trandafir, ca reprezentant din partea actionarului majoritar S.C. Building Exim SRL care deține 97,3971826425 % din capitalul social al societății.

Ing. Giuca Trandafir deschide lucrările sedinței A.G.A. și solicită Comisiei de Cenzori validarea sedinței în baza listei de prezență întocmită de secretarul ales. Se prezintă procesul-verbal de validare a sedinței A.G.A. din data de 29.05.2015, fiind realizat procentul de participare pentru validitatea A.G.A. prevăzută de Legea 31/1990.

Ing. Giuca Trandafir, constatând că sunt îndeplinite condițiile legii privind desășurarea A.G.A. din 29.05.2015, expune ordinea de zi:

1. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de cenzori și să fixeze dividendul;

2. să aleagă, să revoce sau să prelungească mandatele membrilor consiliului de administrație și ale cenzorilor; lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator și cenzor se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

3. diverse.

Se supune la vot ordinea de zi care este aprobată în unanimitate.

1. Ing. Giuca Trandafir propune aprobarea situației financiare pe anul 2014 în baza rapoartelor consiliului de administrație și comisiei de cenzori. Potrivit raportului cenzorilor, în anul 2014 societatea a înregistrat pierdere contabilă, motiv pentru care nu se pune problema acordării de dividende.

Se supune la vot propunerea, aceasta fiind votată în unanimitate.

Nemăitînd alte discuții, Ing. Giuca Trandafir declară încheie lucrările A.G.A. din data de 29.05.2015, drepti pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Luând în considerare procesul-verbal se va trece la emiterea hotărârii A.G.A. din data de 29.05.2015, conformă cu ordinea de zi.

Președinte C.A.
GIUCA TRANDAFIR



Secretar
GHERGHE NELA

Avocat defnir PREDESCU DANIELA
In conformitate cu dispozitiile articolului 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr 51/1995 rev. nr. 147, marturisesc ca prior si continutul prezentului act.
Nr. 01 Data 29.05.2015
Secretar